

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2017年4月25日上午11:00在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2017年4月18日以书面方式告知各监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席张永豹先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月，到期归还至公司募集资金专户。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-017号）详见刊登于2017年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2017年4月27日